



Protokoll

Styrelsemöte datum 2020-05-13
Plats Vid Färjas brygga
Tid 15.00
Närvarande Olof Lönneborg, Göran Thörnblom, Örjan Söderström, Lillemor Ohlsson, Carl-Olof Fröberg och Inger Ytterström.

1. Mötets öppnande

Ordförande Olof Lönneborg öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.
Dagordningen föredrogs och godkändes.

2. Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll.
Protokollet läggs till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport, bokslut

Lillemor rapporterar att årets resultat slutar på 60 678 kronor. Styrelsen tar emot redovisning och bokslut för att överlämna till årsstämman för beslut. Styrelsen tackar för gott arbete.

Beslut: Styrelsen beslutar att föreslå årsstämman att godkänna bokslutet.

4. Verksamhetsberättelse

Inger presenterar verksamhetsberättelsen. Tillägg i slutorden vid arbetsdag och årsstämma om anpassning till pågående pandemi. Styrelsen tackar för gott arbete.

Beslut: Styrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för utskick till årsstämman.

5. Motioner till årsstämman

En motion har kommit in till styrelsen. Förslag till ändring av fakturerings- och inbetalningsdatum för vägavgift.

Beslut: Styrelsen beslutar rekommendera stämman att bifalla motionärens yrkande att ändra inbetalningsdatum.

6. Planering inför årsstämman

Plats för årsstämman blir Badviken med anpassning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Göran och Örjan planerar arbetsuppgifterna vid vägdagen som också den blir anpassad efter rådande omständigheter.

Bokslutet är lämnat till revisorerna.

Femårsplan/underhållsplan, Lillemor sammanställer.

Utdebitering. Förslag från styrelsen till årsstämman, samma avgift som tidigare.

Lillemor och Inger sammanställer och gör utskick under vecka 21.



7. Valberedningens arbete

Olof har varit i kontakt med valberedningen så att ordförande och sekreterare för stämman utses.

8. Besiktning av vägen, rapport

Göran och Olof har vid två tillfällen besiktat vägen tillsammans med representanter för ETT och MEAB avseende återställning efter fibergrävningen. Vägskadorna har dokumenterats. Måndag den 18 maj påbörjas arbetet som kommer att utföras av PEAB. Arbetet beräknas ta en vecka och kommer att medföra trafikstörningar. Eftersom Södra Åstövägen är avstängd för tung trafik kommer arbetsfordon att släppas in via Fortifikationsverkets väg. **Beslut:** Styrelsen tackar för rapporten. Information om arbetet ska läggas ut på hemsidan och Göran och Örjan sätter upp skyltar om vägarbete.

9. Asfaltering

Efter att återställningen av vägen efter fibergrävningen avslutats kommer vår kontaktperson vid PEAB att besikta och därefter lämna en offert på asfaltering av sträckan Lodjursvägen fram till fastigheten 1:49. Eventuellt behövs ett kortfristigt lån. **Beslut:** Styrelsen beslutar att hålla ett kort sammanträde onsdag den 27 maj vid Badviken, för att besluta om asfaltering.

10. Övriga frågor

Midsommarfesten: Carl-Olof ställer frågan om midsommarfesten ska kunna genomföras eller inte. Styrelsen rekommenderar att frågan tas upp i den grupp som ansvarar för festen i år.

Vägöppning: Lillemor ställer frågan om rutiner för vägöppning via Fortifikationsverkets väg.

Beslut: Styrelsen beslutar att Göran och Örjan meddelar Lillemor när vägen har öppnats. Lillemor skickar faktura och betalningen sätts in som "avräkning vägöppning" för att kunna användas vid behov av lagning av den vägen.

Intresseförening: Lillemor frågar om behov av att bilda en intresseförening för upprustning av Badviken, stugan, leksaker mm. Något behov av att bilda en särskild intresseförening finns inte eftersom det enligt stadgarna ingår i Vägföreningens uppgifter att "hålla lokal för gemensamma aktiviteter samt badplats". Däremot kan en arbetsgrupp utses, förslagsvis samma grupp som ansvarar för midsommarfirande.

Beslut: Styrelsen beslutar att informera årsstämman att, enligt § 9 punkt 7 i stadgarna, kommer styrelsen att budgetera för detta. Summan redovisas i bokslut för nästa verksamhetsår.

Adresslistan: Lillemor har uppdaterat listan.



Protokoll

2020-05-13

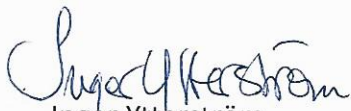
3 av 3

Hemsidan: Hemsidan har flyttats till ett nytt webbhotell. Daniel har lämnat över till Lillemor och Inger att administrera hemsidan. Arbete med uppdatering pågår

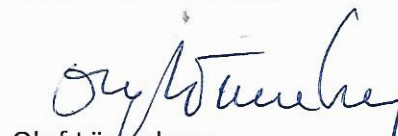
Nästa sammanträde blir onsdag den 27 maj klockan 15.00 vid Badviken.

Dag som ovan

Vid protokollet


Inger Ytterström

Justerare, ordförande


Olof Lönnborg